



ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

11/10-382

04.12.2020

Голові Національного банку України

ШЕВЧЕНКУ К.Є.

Шановний Кириле Євгеновичу!

Надсилаємо адресований Вам депутатський запит народного депутата України Полякова А. Е., оголошений на засіданні Верховної Ради України 4 грудня 2020 року, для розгляду і надання відповіді автору запиту і Голові Верховної Ради України у встановлений чинним законодавством 15-денний термін.

Додатки: депутатський запит на 3 арк. у 1 прим.
матеріали на 2 арк.

З повагою

Дмитро РАЗУМКОВ



НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Поляков Антон Едуардович

01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 5, тел. (044) 255-34-87, e-mail: poliakov@rada.gov.ua

№ 0112\02

01 грудня 2020 р.

Голові Національного банку
України
Шевченку К. Є.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

*Щодо недопущення вчинення
Національним банком України дій, які
містять у собі ризики для банківської
системи*

Шановний Кириле Євгеновичу!

Відповідно до ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України" звертаюся до Вас з огляду на можливу причетність окремих комерційних банків, які отримують рефінансування Національного банку України, до ризикових фінансових операцій, які мають ознаки переведення безготівкових коштів в готівку та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

У листопаді 2020 року ряд українських онлайн-медіа опублікували матеріали про те, що до ПАТ "МТБ Банк", який має у складі своїх засновників громадянина Франції та двох громадян України, Національним банком було застосовано, як захід впливу, штраф у розмірі 4 350 000,50 гривень.

Предметом правопорушення було здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягає у проведенні, за період з 21.02.2018 р. до 13.04.2018 р., сімома юридичними особами фінансових операцій із перерахування безготівкових коштів у сумі близько 1,18 млрд грн на рахунки іншого банку, які у подальшому засобами інкасації іншого банку доставлялися готівкою до підрозділів зазначених клієнтів.

В той же час, за даними онлайн-медіа, ПАТ "МТБ Банк" оскаржив дане рішення НБУ в судовому порядку. 03 грудня 2019 року у судовій справі № 420/3096/19 Одеський окружний адміністративний суд скасував застосований Національним банком України штраф (<http://finbalance.com.ua/news/sud-skasuvav-shtraf-na-44-mln-hrn-yakiy-nbu-naklav-na-mtb-bank>).

10 червня 2020 року П'ятий апеляційний адміністративний суд України (місто Одеса) залишив без задоволення апеляційну скаргу Національного банку України на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 03 грудня 2019 року.

Звертаю окрему увагу, в Єдиному державному реєстрі судових рішень немає тексту ані рішення першої інстанції, ані постанови другої інстанції, оскільки засідання проходили повністю у закритому режимі.

30 липня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою Національного банку України на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 03.12.2019 р. та постанову П'ятого апеляційного адміністративного суду від 10.06.2020 р. у справі № 420/3096/19 за позовом Публічного акціонерного товариства «МТБ БАНК» до Національного банку України про визнання протиправним та скасування рішення.

Слід окремо зазначити, що аргументація НБУ по даній справі була завчасно публічно оголошена посадовими особами Національного банку на сайті державної установи та носить офіційний характер (<https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-oskarjiv-sudove-rishennya-stosovno-zastosovanogo-zahodu-vplivu-do-pat-mtb-bank>).

Не зважаючи на звинувачення з боку НБУ у ризикових фінансових операціях, які вчиняє ПАТ "МТБ Банк", та конфлікт з комерційним банком, який дійшов до розгляду у Верховному суді України, за даними журналістів "МТБ Банк" тільки в 2020-му році декілька разів отримав рефінансування від НБУ на загальну суму 400 мільйонів гривень.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 15 Закону України "Про статус народного депутата України",

Прошу:

- Повідомити загальний обсяг коштів, отриманих ПАТ "МТБ Банк" від Національного банку України як рефінансування, дати та суми рефінансування.
- Повідомити офіційну позицію Національного банку України з приводу питання, чи може здійснення фінансовою установою ризикових фінансових операцій вважатися проявом ризику для банківської системи (враховуючи вимоги міжнародного законодавства, зокрема, Директиви (ЄС) про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму)?

- Повідомити, чи готовий Національний банк України подати до Верховного Суду України у справі № 420/3096/19 клопотання про розгляд справи у відкритому судовому засіданні, забезпечивши гласність, прозорість процесу та надавши можливість бути присутніми на засіданні представникам засобів масової інформації (враховуючи, що для переведення процесу у відкритий режим є всі підстави – згідно ч. 12 ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства України)?
- Надати відомості:
 - скільки рішень Національного банку України про накладення штрафів на комерційні банки було скасовано в судовому порядку на користь банків-позивачів за період з 01.01.2019 по цей час?;
 - щодо яких саме банків-порушників були застосовані штрафи?;
 - яка загальна сума штрафів НБУ, застосованих до банків-порушників, що були скасовані у судовому порядку банками-позивачами за період з 01.01.2019 по цей час?;
 - чи надавав Національний банк України після ухвалення рішень про застосування штрафів цим банкам-порушникам рефінансування (якщо так, яким саме банкам, на які суми та в які дати)?;
- Повідомити, чи надаватиме Національний банк України рефінансування ПАТ "МТБ Банк" у найближчі 12 місяців?

Додатки: роздруківка статті, опублікованої у виданні «Фраза.юа» на 2 арк.

**З повагою,
народний депутат України**



**А. Е. Поляков
(посв. № 407)**